



Companhia de Habitação Popular de Campinas

ATA DA 504ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS



JUCESP PROTOCOLO  
2.068.304/22-3



CNPJ : 46.044.871/0001-08 / NIRE : 35.300.053.915

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (13/07/2022), às 10:00 com a presença dos senhores Conselheiros: **LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO – Presidente; SIDNEI MAZEGA – Substituto Legal** e, na qualidade de membros, os senhores: **REGINALDO RIBAS DE ALCÂNTARA; ARLY DE LARA ROMÊO; PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA; MARÍLIO DE CARVALHO MENDES; ANDREA PAULA BRUNO VON ZUBEN; NEWTON CESÁRIO FRATESCHI e CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO**, realizou-se a reunião extraordinária de número 504 do Conselho de Administração da Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/CAMPINAS, em sua sede social sita à Avenida Prefeito Faria Lima, 10 – Parque Itália – Campinas/SP. **Assunto nº 01 - alteração na composição da Diretoria Jurídica** - Os senhores membros do Conselho de Administração, considerando sua competência para eleger e destituir os diretores da Companhia, conforme disposto nos artigos 20, item II, artigo 21, § 2º e, artigo 22 do Estatuto Social da COHAB, bem como nos moldes do preceituado no artigo 142 da Lei federal nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), decidiram exonerar, “ad referendum”, a senhora **Leticia Martins Socio Ferreira**, inscrita no CPF/MF nº 357.583.558-60, do cargo de Diretora Jurídica da COHAB/Campinas, a partir do dia 04 de julho do corrente (04/07/2022). Na sequência, o senhor Presidente apresentou para ocupar o cargo de Diretora Jurídica Interina da COHAB/Campinas, a senhora **ELIANE MARCIA MARTINS** inscrita no CPF/MF nº 011.750.086-05 a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Os senhores Conselheiros decidiram ainda, pela manutenção dos demais Diretores desta Companhia, senhores: Arly de Lara Romêo; Luís Mokiti Yabiku; Jonatha Roberto Pereira e Pedro Leone Luporini dos Santos, em seus respectivos cargos, **conforme Ata registrada na JUCESP sob o nº 33.857/22-2, em 20 de janeiro de 2022**. Em decorrência da alteração acima, **a partir de 04 de julho de 2022 a Diretoria da COHAB/CAMPINAS ficou assim composta, para cumprimento do atual mandato que se encerrará em 04 de Janeiro de 2023 - DIRETOR PRESIDENTE - ARLY DE LARA ROMÊO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 143.125.818-00, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.896.084-6/SSP-SP e inscrito na

Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB/Campinas  
Av. Prefeito Faria Lima, nº 10 – Parque Itália  
CEP: 13036-900 – Campinas - SP



Ordem dos Advogados do Brasil – CAE, sob o nº 45.799/SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, à Rua Thereza Mazzoni Breviglieri, 46 – Apartamento A - 114 – Loteamento Residencial Villa Bella (CEP: 13087-722); **DIRETORA JURÍDICA INTERINA – ELIANE MÁRCIA MARTINS**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.750.086-05, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.589.430-2/SSP/SP e inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB sob o nº 352.164/SP, residente e domiciliada na Cidade de Campinas, à Rua Dr Bernardo Kaplan, 123 – Bloco B – Apartamento 105 – Condomínio Felicity – Parque Brasília (CEP: 13091-410); **DIRETOR TÉCNICO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – JONATHA ROBERTO PEREIRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.279.298-39, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.424.462-4/SSP/SP e inscrito no CREA/SP sob o nº 5062825283, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Av Joaquim Lacerda Coelho, nº 831 – Ap. 32 – Jardim Capivari (CEP: 13050-800); **DIRETOR TÉCNICO DE EMPREENDIMENTOS SOCIAIS – PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 962.309.758-15, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.110.481-4/SSP/SP e inscrito no CREA/SP sob o nº 601229987, residente e domiciliado na Cidade de Campinas/SP, à Rua Dr Guilherme da Silva, 315 – Apartamento 21 (CEP: 13025-070) e **DIRETOR COMERCIAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – LUÍS MOKITI YABIKU**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.487.638-26 e portador da Cédula de Identidade RG nº 11.423.161-8/SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, à Rua Alberto Jackson Byington, 59 – Jardim Chapadão (CEP: 13070-063). Aprovada a nova composição da Diretoria da COHAB/Campinas, os Senhores Conselheiros solicitaram que a senhora Eliane Márcia Martins fosse empossada no cargo de Diretora Jurídica, mediante termo lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, formalizando-se também, seu contrato de trabalho pelo regime jurídico da CLT, conforme dispõe o parágrafo Primeiro do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. **Na sequência, a senhora Eliane Marcia Martins assina declaração informando que não está incurso em nenhuma das restrições legais que a impediriam de exercer as funções para as quais está sendo nomeada neste ato, declaração esta que segue anexa à presente Ata. REMUNERAÇÃO:** deliberaram os senhores conselheiros que, a remuneração mensal do Diretor Presidente será a mesma percebida pelos secretários municipais, no valor de R\$27.336,68 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). Em relação aos diretores, essa



remuneração será igual ao valor percebido pelos diretores da Prefeitura, ou seja: de R\$18.626,35 (dezoito mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos). Ao final, eu, Rosane Machado Urvanegia – Coordenadora do Gabinete da Presidência, lavei a presente Ata no livro próprio, a qual, lida e achada conforme, é assinada pelos Senhores Conselheiros.

3

*Luz Felipe de Oliveira Theodoro*  
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO  
Presidente

*Sidnei Mazega*  
2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS  
SIDNEI MAZEGA  
Substituto Legal

*Reginaldo Ribas de Alcântara*  
REGINALDO RIBAS DE ALCÂNTARA  
Membro

*Arly de Lara Roméo*  
2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS  
ARLY DE LARA ROMÉO  
Membro

*Paula Andrea Pioltine Anseloni Nista*  
PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA  
Membro

*Andrea Paula Bruno von Zuben*  
2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS  
ANDREA PAULA BRUNO VON ZUBEN  
Membro

*Marílio de Carvalho Mendes*  
MARÍLIO DE CARVALHO MENDES  
Membro

*Carolina B. do Nascimento Lazinho*  
2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS  
CAROLINA B. DO NASCIMENTO LAZINHO  
Membro

NEWTON CESÁRIO FRATESCHI  
Membro

2º TABELÃO DE NOTAS DE CAMPINAS  
CERTIFICADO QUE A PRESENTE É  
CÓPIA FIEL DO ORIGINAL LAVADO  
FOLHAS 95  
LIVRO 05

2º Cartório de Notas de Campinas - SP Alexandre Morone de Oliveira Santos  
R. Cel. Quirino, 542 - Cambuí - CEP 13025-001 - Tel. (19) 3739-3739

Reconheço por semelhança as firmas de: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA THEODORO, SIDNEI MAZEGA, REGINALDO RIBAS DE ALCANTARA, ARLY DE LARA ROMEO, PAULA ANDREA PIOLTINE ANSELONI NISTA, em documento sem valor econômico, e dou fé. ....  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
Campinas, 28 de julho de 2022. Valor recebido R\$ 37,90

DIEGO FERREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

2º Cartório de Notas de Campinas - SP Alexandre Morone de Oliveira Santos  
R. Cel. Quirino, 542 - Cambuí - CEP 13025-001 - Tel. (19) 3739-3739

Reconheço por semelhança as firmas de: MARÍLIO DE CARVALHO MENDES, CAROLINA BARACAT DO NASCIMENTO LAZINHO, NEWTON CESARIO FRATESCHI, em documento sem valor econômico, e dou fé. ....  
Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.  
Campinas, 28 de julho de 2022. Valor recebido R\$ 22,74

DIEGO FERREIRA DA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADO



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS

JUCESP  
17 AGO 2022

JUCESP  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
GISELE SIMIEMA GESHIN  
SECRETARIA GERAL  
418.473/22-5